

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,898,404	59,317,220	△418,816	流動負債	13,883,719	14,142,827	△259,108
現金預金	48,382,886	46,312,667	2,070,219	事業未払金	4,084,582	3,347,089	737,493
事業未収金	6,844,906	10,897,172	△4,052,266	1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	0
未収補助金	2,844,616	1,502,825	1,341,791	未払費用	2,311,153	4,756,704	△2,445,551
立替金	449,005	464,739	△15,734	預り金	346,254	5,359	340,895
前払金	825,996	588,822	237,174	賞与引当金	4,591,730	3,483,675	1,108,055
徴収不能引当金	△449,005	△449,005	△0				
固定資産	267,911,184	269,100,268	△1,189,084	固定負債	5,100,000	7,650,000	△2,550,000
基本財産	174,142,055	184,546,286	△10,404,231	設備資金借入金	5,100,000	7,650,000	△2,550,000
土地	56,901,283	56,901,283	0	負債の部合計	18,983,719	21,792,827	△2,809,108
建物	117,240,772	127,645,003	△10,404,231				
その他の固定資産	93,769,129	84,553,982	9,215,147	純資産の部			
建物	4,083,548	0	4,083,548	基本金	81,844,220	81,844,220	0
構築物	4,798,470	5,324,986	△526,516	第1号基本金	68,644,220	68,644,220	0
車輛運搬具	621,052	1,139,518	△518,466	第2号基本金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	3,966,059	3,789,478	176,581	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	37,900,000	36,900,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	65,152,445	68,831,536	△3,679,091
施設・整備等積立資産	42,400,000	37,400,000	5,000,000	その他の積立金	80,300,000	74,300,000	6,000,000
				人件費積立金	37,900,000	36,900,000	1,000,000
				施設・設備整備積立金	42,400,000	37,400,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,529,204	81,648,905	△1,119,701
				(うち当期活動増減差額)	4,880,299	2,061,028	2,819,271
				純資産の部合計	307,825,869	306,624,661	1,201,208
資産の部合計	326,809,588	328,417,488	△1,607,900	負債及び純資産の部合計	326,809,588	328,417,488	△1,607,900



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	177,125,000	179,558,693	△2,433,693	
借入金利息補助金収入	63,000	62,475	525	
収経常経費寄附金収入	2,150,000	1,823,134	326,866	
受取利息配当金収入	6,000	1,964	4,036	
その他の収入	1,600,000	1,421,500	178,500	
事業活動収入計 (1)	180,944,000	182,867,766	△1,923,766	
人件費支出	132,171,500	129,362,211	2,809,289	
事業費支出	32,984,000	31,569,347	1,414,653	
事務費支出	11,813,000	9,137,603	2,675,397	
支払利息支出	125,000	124,950	50	
その他の支出	1,080,000	961,000	119,000	
事業活動支出計 (2)	178,173,500	171,155,111	7,018,389	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,770,500	11,712,655	△8,942,155	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	2,214,308	1,285,692	
施設整備等支出計 (5)	6,050,000	4,764,308	1,285,692	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,050,000	△4,764,308	△1,285,692	
その他の活動による収入				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
子備費支出 (10)	700,000	-	700,000	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,979,500	948,347	△10,927,847	
前期末支払資金残高 (12)	51,909,860	51,657,073	252,787	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,930,360	52,605,420	△10,675,060	